

# 资产负债表

会企01表

编制单位：韶山城发集团房地产开发有限公司

12 月

31 日

单位：元

| 资 产         | 期末余额         | 年初余额         | 负债及所有者权益          | 期末余额         | 年初余额         |
|-------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|
| 流动资产：       |              |              | 流动负债：             |              |              |
| 货币资金        | 4579039.37   | 4240644.54   | 短期借款              |              |              |
| 交易性金融资产     |              |              | 交易性金融负债           |              |              |
| 应收票据        |              |              | 应付票据              |              |              |
| 应收账款        |              |              | 应付账款              |              |              |
| 预付款项        | -20300170.57 | -4410700.31  | 预收款项              | 177822584.26 | 138629661.26 |
| 应收利息        |              |              | 应付职工薪酬            | 28852.00     | 28852.00     |
| 应收股利        |              |              | 应交税费              | -25154562.18 | -24696079.10 |
| 其他应收款       | -1385785.17  | 15167792.00  | 应付利息              |              |              |
| 存货          | 238496777.76 | 178158840.14 | 应付股利              |              |              |
| 一年内到期的非流动资产 |              |              | 其他应付款             | 42019393.16  | 51985905.55  |
| 其他流动资产      |              |              | 一年内到期的非流动负债       |              |              |
| 流动资产合计      | 221389861.39 | 193156576.37 | 其他流动负债            | 23990000.00  | 20790000.00  |
| 非流动资产：      |              |              | 流动负债合计            | 218706267.24 | 186738339.71 |
| 可供出售金融资产    |              |              | 非流动负债：            |              |              |
| 持有至到期投资     |              |              | 长期借款              |              |              |
| 长期应收款       |              |              | 应付债券              |              |              |
| 长期股权投资      | 2000000.00   | 2000000.00   | 长期应付款             |              |              |
| 投资性房地产      | 21690536.46  | 25008745.59  | 专项应付款             |              |              |
| 固定资产        | 7636243.17   | 5985558.73   | 预计负债              |              |              |
| 在建工程        |              |              | 递延所得税负债           |              |              |
| 工程物资        |              |              | 其他非流动负债           |              |              |
| 固定资产清理      |              |              | 非流动负债合计           |              |              |
| 生产性生物资产     |              |              | 负债合计              | 218706267.24 | 186738339.71 |
| 油气资产        |              |              | 所有者权益（或股东权益）：     |              |              |
| 无形资产        |              |              | 实收资本（或股本）         | 100000000.00 | 100000000.00 |
| 开发支出        |              |              | 资本公积              |              |              |
| 商誉          |              |              | 减：库存股             |              |              |
| 长期待摊费用      |              |              | 盈余公积              |              |              |
| 递延所得税资产     |              |              | 未分配利润             | -65989626.22 | -60587459.02 |
| 其他非流动资产     |              |              | 所有者权益（或股东权益）      | 34010373.78  | 39412540.98  |
| 非流动资产合计     | 31326779.63  | 32994304.32  |                   |              |              |
| 资产总计        | 252716641.02 | 226150880.69 | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 252716641.02 | 226150880.69 |



# 现金流量表

会企03表

编制单位：韶山城发集团房地产开发有限公司

2022 年

单位：元

| 项目                        | 本期金额               | 累计金额                |
|---------------------------|--------------------|---------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                    |                     |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 3525354.03         | 53591800.53         |
| 收到的税费返还                   |                    |                     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 21839579.69        | 179945765.16        |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         | <b>25364933.72</b> | <b>233537565.69</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 2961402.96         | 48883586.21         |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 92166.92           | 2059484.97          |
| 支付的各项税费                   | 134860.32          | 20488236.34         |
| 支付其它与经营活动有关的现金            | 26389525.56        | 161767863.34        |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         | <b>29577955.76</b> | <b>233199170.86</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-4213022.04</b> | <b>338394.83</b>    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                    |                     |
| 收回投资收到的现金                 |                    |                     |
| 取得投资收益收到的现金               |                    |                     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                    |                     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                    |                     |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                    |                     |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |                    |                     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金  |                    |                     |
| 投资支付的现金                   |                    |                     |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                    |                     |
| 支付的其他与投资活动有关的现金           |                    |                     |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |                    |                     |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |                    |                     |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                    |                     |
| 吸收投资收到的现金                 |                    |                     |
| 取得借款收到的现金                 |                    |                     |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                    |                     |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |                    |                     |
| 偿还债务支付的现金                 |                    |                     |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |                    |                     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                    |                     |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |                    |                     |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |                    |                     |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |                    |                     |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | <b>-4213022.04</b> | <b>338394.83</b>    |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 8792061.41         | 4240644.54          |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | <b>4579039.37</b>  | <b>4579039.37</b>   |

# 利润表

会企02表  
单位：元

编制单位：韶山城发集团房地产开发有限公司

2022 年

| 项 目                  | 本期金额      | 累计金额         |
|----------------------|-----------|--------------|
| 一、营业收入               | 985236.70 | 14076581.66  |
| 减：营业成本               | 104203.10 | 3389249.94   |
| 税金及附加                | 134747.32 | 18530914.49  |
| 销售费用                 | 128392.98 | 2489388.69   |
| 管理费用                 | 185721.85 | 4560283.68   |
| 财务费用                 | -2161.80  | -6334.12     |
| 资产减值损失               |           |              |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”填列） |           |              |
| 投资收益（损失以“-”填列）       |           |              |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益   |           |              |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）    | 434333.25 | -14886921.02 |
| 加：营业外收入              |           | 7470.29      |
| 减：营业外支出              |           | 35687.55     |
| 其中：非流动资产处置损失         |           |              |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）  | 434333.25 | -14915138.28 |
| 减：所得税费用              |           | -71896.25    |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）    | 434333.25 | -14843242.03 |
| 五、每股收益：              |           |              |
| （一）基本每股收益            |           |              |
| （二）稀释每股收益            |           |              |